

DANDONG HONGDA TRADE CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK4
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DANDONG HONGDA TRADE CO. LTD.
Полное имя/Название	DANDONG HONGDA TRADE CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Страна	Китай
Полный адрес	China

Улица	Room 301, No. 1 Building Business & Tourist Section
Город	Dandong
Страна	Китай
Регион	Liaoning
Полный адрес	Room 301, No. 1 Building Business & Tourist Section, Dandong, Liaoning, China

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
------------	--

Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).